

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						19,337,833
小口現金	横浜市旭区金が谷521番地	—	支払資金	—	—	34,253
普通預金	横浜市旭区金が谷521番地	—	支払資金	—	—	19,194,202
定期預金	横浜市旭区金が谷521番地	—	運転資金	—	—	109,378
事業未収金	横浜市旭区金が谷521番地	—	委託費等	—	—	10,941,540
未収金	横浜市旭区金が谷521番地	—	本部分	—	—	414,806
未収補助金	横浜市旭区金が谷521番地	—	未収補助金	—	—	3,881,650
前払費用	横浜市旭区金が谷521番地	—	リース料等	—	—	17,820
流動資産合計						34,593,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区金が谷513番2、520番2、520番5、521番2、521番3 面積 1131.55㎡	2014	園舎敷地	44,800,000		44,800,000
	横浜市旭区金が谷519-1、519-4 面積 1166㎡	2016	園敷地	46,640,000		46,640,000
			小計			91,440,000
建物	横浜市旭区金が谷521番地所在 園舎 523.19㎡ 付属建物倉庫 36.00㎡	1975	園舎	89,887,610	62,098,999	27,788,611
定期預金	横浜市旭区金が谷521番地	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						120,228,611
(2) その他の固定資産						
建物	横浜市旭区金が谷521番地	2007	車庫他	5,587,850	1,585,119	4,002,731
構築物	横浜市旭区金が谷521番地	1975	敷地造成他	16,387,472	12,103,132	4,284,340
車輛運搬具	横浜市旭区金が谷521番地	2014	園買い物他	350,000	218,750	131,250
器具及び備品	横浜市旭区金が谷521番地	1987	施設備品等	21,637,325	11,484,465	10,152,860
建設仮勘定	横浜市旭区金が谷521番地	2016	建設資金	—	—	21,767,800
権利	横浜市旭区金が谷521番地	1976	電話加入権	—	—	100,600
退職給付引当資産	横浜市旭区金が谷521番地	—	退職共済掛金累計額	—	—	11,156,466
その他の積立資産						40,670,000
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	横浜市旭区金が谷521番地	—	人件費積立金	—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	横浜市旭区金が谷521番地	—	保育所施設・設備整備積立	—	—	35,670,000
差入保証金	横浜市旭区金が谷521番地	2012	セコム保証金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						92,286,047
固定資産合計						212,514,658
資産合計						247,108,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者・3月分給与等	—		—	—	7,412,988
その他の未払金		—		—	—	414,806
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,224,000
職員預り金	社会保険他	—		—	—	1,863,127
賞与引当金		—		—	—	3,828,638
流動負債合計						16,743,559
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,464,000
退職給付引当金	職員退職共済累計額	—		—	—	11,156,466
固定負債合計						47,620,466
負債合計						64,364,025
差引純資産						182,744,282